

Ročná správa o hospodárení s majetkom
v dôchodkovom fonde

k 31.12.2021

PROGRES akciový negarantovaný
dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Dostojevského rad 4

815 74 Bratislava

Slovensko

IČO: 35 901 624

DIČ: 2021880322

Ročná správa dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d.f.
k 31.12.2021

Príloha č. 6 k opatreniu č. 229/2016 Z. z.

Dof (HNS) 28-02

Strana 1/3

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

1. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Vývoj hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde najvýraznejšie ovplyvnili nasledujúce skutočnosti:

1. Zloženie majetku fondu

- a) stabilný rast akciovej zložky počas celého roka až na úroveň 94.5%
- b) po splatení termínovaného vkladu extrémne nízky podiel hotovosti na bežnom účte fondu
- c) stabilná regionálna štruktúra akciovej zložky s minimálnymi výkyvmi
- d) vyrovnaný podiel investícií do zlata (na úrovni 5%).

2. Trhový vývoj

- a) dvojciferný rast väčšiny svetových akciových indexov,
- b) zotavenie svetovej ekonomiky z koronakrízy a mimoriadne uvoľnená menová a fiškálna politika centrálnych bánk rozvinutých krajín pomohli Európe a Severnej Amerike dosiahnúť nadpriemerný rast,
- c) rozvíjajúce sa trhy a Áziu brzdila neskorá a pomalá vakcinácia ako aj cyklus zvyšovania úrokových sadzieb lokálnymi centrálnymi bankami,
- d) optimizmus na akciových trhoch neprial zlatu ako bezpečnému prístavu, cenu zlata na konci roka podporili obavy z rastúcej inflácie,
- e) očakávané sprísnenie menovej politiky Fed a následný rast úrokových výnosov treasuries podporili americký dolár, ktorý od mája kontinuálne posilňoval, vysoký záujem o USD spôsobil mierne znehodnotenie EUR a mien rozvíjajúcich sa krajín.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku:

Plánujeme zvyšovať podiel akciových investícií až na 99,5% majetku fondu. Zároveň znížime podiel zlata na 0%. Najvýznamnejším faktorom vyvolávajúcim prípadnú zmenu pomeru akciových investícií a podielu hotovosti je vývoj na akciových trhoch a vývoj výmenného kurzu EUR voči menám, v ktorých je denominované portfólio fondu.

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v dôchodkovom fonde:

V majetku fondu neboli realizované transakcie na obmedzenie menového rizika.

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v dôchodkovom fonde:

V sledovanom období sa nerealizovali hlasovacie práva.

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

2. Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky



Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

3. Informácie týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde

Spoločnosť v roku 2021 nerealizovala zmenu VaR modelu. Dátové súbory sú aktualizované na týždennej báze a výpočet VaR sa realizuje na dennej báze (pracovné dni).

Dôchodková správcovská spoločnosť na účely merania a výpočtu trhového rizika v majetku dôchodkového fondu používa metódu hodnoty v riziku, s jednostranným intervalom spoľahlivosti 99%, s časovým horizontom 1 deň, 5 dní a 22 dní. Dátové súbory sú aktualizované každý pracovný deň, štatistiky pre odvodzovanie VaR sú rátané na týždennej báze a výpočet VaR je uskutočnený minimálne raz denne. Pozorovacie obdobie sú tri roky.

Celkové riziko je merané a vypočítané v majetku dôchodkového fondu metódou hodnoty v riziku. Použitá metóda je metóda absolútnej hodnoty v riziku. Fondy neboli vystavené pákovému efektu.

Dof (HMF) 03-02

Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa trhov

Druh majetku	Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	1	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	2	344 985	33,92
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	3	0	0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	4	0	0,00
Dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	5	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	6	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	7	49 718	4,89
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	8	0	0,00
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	9	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	10	269 910	26,54
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	11	0	0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	12	0	0,00
Cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania podľa § 81 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov	13	0	0,00
	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte	14	173 861	17,10
	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou	15	0	0,00
	Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov	16	0	0,00
Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona	Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska	17	0	0,00
	Vydané alebo zaručené členskými štátmi a jeho centrálnymi orgánmi	18	0	0,00
	Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu	19	0	0,00
	Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu	20	0	0,00
	Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA	21	0	0,00
	Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	22	0	0,00
	Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia	23	0	0,00
Peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch podľa § 81 ods. 1 písm. f) zákona	na bežnom účte u depozitára	24	11 507	1,13
	na vkladovom účte u depozitára	25	0	0,00
	na bežnom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	26	0	0,00
	prostriedky na vkladovom účte v banke alebo zahraničnej banke konajúcej prostredníctvom pobočky zahraničnej banky so sídlom v SR, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo zahraničná banka konajúca prostredníctvom pobočky zahraničnej banky podlieha dohľadu	27	0	0,00
	Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika	28	0	0,00
Cenné papiere, s ktorými sa prestalo obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona	29	0	0,00	
Cenné papiere z nových emisií, ktoré nespĺnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na	30	0	0,00	
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	31	166 835	16,40	
Iný majetok	32	0	0,00	
Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom	33	203	0,02	
Hodnota majetku v dôchodkovom fonde	34	1 017 020	100,00	
Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom	35	705	0,07	
Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde	36	1 016 315	99,93	

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banký	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VU		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	CELKOM	1 017 020	100,00	344 985	33,92	49 718	4,89	269 910	26,54	173 861	17,10	0	0,00	11 507	1,13	0	0,00	166 835	16,40	203	0,02
45	Eli Lilly & Co	3 075	0,30	3 075	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
46	Emerson Electric Co	728	0,07	728	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Exelon Corporation	752	0,07	752	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
48	Exxon Mobil Corp	3 425	0,34	3 425	0,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49	Facebook Inc-A	10 717	1,05	10 717	1,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50	Fedex Corp	834	0,08	834	0,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
51	Ford Motor Company	1 053	0,10	1 053	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
52	GARANT d.f.f. Allianz - Slovenská d.s.s	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40	0,00
53	General Dynamics Corp	638	0,06	638	0,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
54	General Electric Co	1 361	0,13	1 360	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00
55	General Motors Co.	994	0,10	994	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
56	Gilead Sciences	1 209	0,12	1 209	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57	Goldman Sachs Group Inc.	1 546	0,15	1 546	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58	Google Inc.	22 816	2,24	22 816	2,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59	Home Depot Inc	5 908	0,58	5 908	0,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60	HONEYWELL International	1 927	0,19	1 927	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61	Charter Communications, Inc.	1 293	0,13	1 293	0,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62	Chevron Corp	2 895	0,28	2 895	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63	Intel Corporation	2 895	0,28	2 895	0,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64	International Business Machines Corp.	1 579	0,16	1 579	0,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65	Invesco EMEA ETF S&P 500 ESG UCITS ETF	16 418	1,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 418	1,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
66	Invesco Markets PLCMSCI Emerging Markets ETF	34 487	3,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34 487	3,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67	Invesco MSCI EU ESG Universal Screened	19 632	1,93	0	0,00	0	0,00	19 632	1,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
68	Invesco Physical Gold ETC	49 718	4,89	0	0,00	49 718	4,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69	Johnson & Johnson	5 977	0,59	5 977	0,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70	JPMORGAN CHASE & CO	6 403	0,63	6 403	0,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71	JPMorgan-Emerging Markets Equity C	21 423	2,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 423	2,11	0	0,00
72	Kraft Heinz Company	288	0,03	288	0,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73	Kyndryl Holdings, Inc.	43	0,00	43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
74	Linde PLC	2 386	0,23	2 386	0,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75	LOCKHEED MARTIN Corp	1 170	0,12	1 170	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
76	LOWE'S COS Inc	2 601	0,26	2 601	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
77	Lyxor Intl. Asset Management Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF	33 975	3,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 975	3,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
78	MasterCard Inc	4 219	0,41	4 219	0,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
79	McDonald's Corporation	2 637	0,26	2 637	0,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80	Medtronic Plc	1 850	0,18	1 842	0,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
81	Merck & Co. Inc	2 573	0,25	2 554	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00
82	MetLife, Inc.	664	0,07	664	0,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Microsoft Corp.	27 871	2,74	27 871	2,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Mondelez International Inc	1 260	0,12	1 255	0,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	0,00
85	Morgan Stanley	1 910	0,19	1 910	0,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Netflix Inc	3 499	0,34	3 499	0,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
87	NEXTERA ENERGY INC	2 433	0,24	2 433	0,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
88	NIKE, Inc.	2 749	0,27	2 749	0,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
89	Nomura Asset Management Co., Ltd.Nomura ETF / NIKKEI 225 EXCH	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika		Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0a	Členské štáty	1 017 020	100,00	344 985	33,92	49 718	4,89	269 910	26,54	173 861	17,10	0	0,00	11 507	1,13	0	0,00	166 835	16,40	203	0,02
0b	Nečlenské štáty	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0	CELKOM	1 017 020	100,00	344 985	33,92	49 718	4,89	269 910	26,54	173 861	17,10	0	0,00	11 507	1,13	0	0,00	166 835	16,40	203	0,02
1	FR	33 975	3,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	33 975	3,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	IE	289 201	28,44	7 716	0,76	49 718	4,89	112 539	11,07	119 220	11,72	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	0,00
3	JP	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	LU	324 207	31,88	0	0,00	0	0,00	157 372	15,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	166 835	16,40	0	0,00
5	SK	11 547	1,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11 507	1,13	0	0,00	0	0,00	40	0,00
6	US	337 424	33,18	337 269	33,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	155	0,02

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Mena	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Kapitálové CP a obdobné CP		Dlhopisy a iné dlhové CP		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		NPT		Peňažné prostriedky na BÚ a VÚ		Pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika			Iný majetok		Pohľadávky dôchodkového fondu	
			objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	hodnota podkladového nástroja v tis.	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0a	CELKOM EUR		436 975	42,97	0	0,00	0	0,00	216 776	21,31	57 971	5,70	0	0,00	8 943	0,88	0	0	0,00	153 245	15,07	40	0,00
0b	CELKOM USD		506 245	49,78	344 985	33,92	49 718	4,89	0	0,00	95 224	9,36	0	0,00	2 564	0,25	0	0	0,00	13 590	1,34	163	0,02
0c	CELKOM CZK		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0d	CELKOM HUF		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0e	CELKOM PLN		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0f	CELKOM JPY		73 800	7,26	0	0,00	0	0,00	53 134	5,22	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
0g	CELKOM OSTATNÉ		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	EUR	M1	8 943	0,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8 943	0,88	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	EUR	NA	428 032	42,09	0	0,00	0	0,00	216 776	21,31	57 971	5,70	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	153 245	15,07	40	0,00
3	JPY	NA	73 800	7,26	0	0,00	0	0,00	53 134	5,22	20 666	2,03	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	USD	M1	2 564	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 564	0,25	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	USD	NA	503 681	49,53	344 985	33,92	49 718	4,89	0	0,00	95 224	9,36	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	13 590	1,34	163	0,02

Dof (SP) 17-02

Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

S2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Počet sporiteľov spolu	Objem príspevkov v eurách spolu	Objem penále v eurách spolu	Počet sporiteľov podľa pohlavia		Počet sporiteľov podľa spôsobu prispievania		Zmena stavov sporiteľov				
			muži	ženy	aktívny	pasívny	medzi DF vrátenci DSS		z DSS do inej DSS		úmrtia
							prírastky	úbytky	prírastky	úbytky	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155 356	95 211 721	0	79 972	75 384	132 289	23 067	2 847	460	1 848	3 676	34

Dof (PAS) 31-02

Výkaz pasív dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Závazky	1	705
a)	záväzky voči bankám	2	-
b)	záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia	3	330
c)	záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	4	238
d)	záväzky z derivátových operácií	5	-
e)	záväzky voči bankám z repoobchodov	6	-
f)	záväzky z vypožičania finančného majetku	7	-
g)	ostatné záväzky	8	137
2.	Vlastné imanie	9	1 016 315
a)	dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov	10	845 401
b)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	11	170 914
3.	Pasíva v dôchodkovom fonde celkom	12	1 017 020

Dof (VVN) 32-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060011

Stav ku dňu

31.12.2021

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. EUR
a	b	c	1
1.	Výnosy z úrokov a obdobné výnosy	1	(23)
a)	z peňažných prostriedkov na bežnom účte	2	(24)
b)	z peňažných prostriedkov na vkladovom účte	3	1
c)	z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov	4	-
d)	z nástrojov peňažného trhu	5	-
2.	Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy	6	-
3.	Výnosy z dividend a iných podielov na zisku	7	6 953
4.	Výnosy z operácií s cennými papiermi	8	952 757
a)	z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov	9	577 299
b)	z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov	10	-
c)	z nástrojov peňažného trhu	11	-
d)	z podielových listov a obdobných cenných papierov	12	375 458
5.	Náklady na operácie s cennými papiermi	13	798 707
a)	kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere	14	485 055
b)	dlhopisy a iné dlhové cenné papiere	15	-
c)	nástroje peňažného trhu	16	-
d)	podielové listy a obdobné cenné papiere	17	313 652
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	18	154 050
7.	Zisk/strata z operácií s devízami	19	33 597
8.	Zisk/strata z derivátov	20	-
9.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	21	(1 212)
10.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	22	-
I.	Výnos z majetku	23	193 365
11.	Transakčné náklady	24	9
a)	náklady na transakcie s CP platené depozitárovi	25	7
b)	poplatky pri nákupe a predaji CP platené tretej strany	26	2
12.	Bankové a iné poplatky	27	-
a)	bankové odplaty a poplatky	28	-
b)	burzové odplaty a poplatky	29	-
II	Čistý výnos z majetku	30	193 356
13.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	31	659
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	32	192 697
14.	Iné výnosy	33	-
15.	Náklady na odplaty	34	21 783
a)	náklady na odplatu za správu DF	35	2 663
b)	náklady na odplatu za zhodnotenie majetku v DF	36	18 626
c)	náklady na iné odplaty	37	494
IV.	Zisk/strata dôchodkového fondu za účtovné obdobie	38	170 914

Účtovná zvierka dôchodkového fondu

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde PROGRES akciový negarantovaný d. f. k 31.12.2021 je účtovná zvierka dôchodkového fondu k 31.12.2021, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

Názov dôchodkového fondu

Stav ku dňu

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

31.12.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019
I.	Investičný majetok	1	1 005 474	743 564	620 747
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	2	-	-	-
a)	bez kupónov	3	-	-	-
b)	s kupónmi	4	-	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	5	-	-	-
a)	bez kupónov	6	-	-	-
b)	s kupónmi	7	-	-	-
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	8	344 985	245 293	190 688
a)	obchodovateľné	9	344 985	245 293	190 688
b)	neobchodovateľné	10	-	-	-
c)	podieľ v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	11	-	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	12	-	-	-
4.	Podielové listy	13	610 607	453 653	385 877
a)	otvorených podielových fondov	14	166 835	100 844	83 088
b)	ostatné	15	443 772	352 809	302 789
5.	Krátkodobé pohľadávky	16	163	8 140	14 146
a)	krátkodobé vklady v bankách	17	0	8 018	14 026
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	18	-	-	-
c)	iné	19	163	122	120
d)	obrátené repoobchody	20	-	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	21	-	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	22	-	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má dôchodkový fond majetkový podiel	23	-	-	-
7.	Deriváty	24	-	-	-
8.	Drahé kovy	25	49 718	36 478	30 036
II.	Neinvestičný majetok	26	11 547	8 761	5 663
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	27	11 507	8 761	5 663
10.	Ostatný majetok	28	40	-	-
	Aktíva spolu	29	1 017 020	752 325	626 411
I.	Závazky	30	705	517	2 034
1.	Závazky voči bankám	31	-	-	-
2.	Závazky z ukončenia dôchodkového sporenia	32	330	248	459
3.	Závazky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	238	169	1 491
4.	Závazky z derivátových operácií	34	-	-	-
5.	Závazky z repoobchodov	35	-	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	36	-	-	-
7.	Ostatné záväzky	37	137	100	84
II.	Vlastné imanie	38	1 016 315	751 808	624 377
1.	Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov, z toho	39	1 016 315	751 808	624 377
a)	zisk/strata za účtovné obdobie	40	170 914	35 062	114 139
	Pasíva celkom	41	1 017 020	752 325	626 411

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2021	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019
1.	Výnosy z úrokov	1	(23)	(33)	62
2.	Výnosy z podielových listov	2	-	-	-
3.	Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku	3	6 953	5 760	5 769
4.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	4	154 050	62 434	110 345
5.	Zisk/strata z operácií s devízami	5	33 597	(34 432)	4 660
6.	Zisk/strata z derivátov	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	7	(1 212)	7 471	3 351
8.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	8	-	(18)	37
I.	Výnos z majetku	9	193 365	41 182	124 224
9.	Transakčné náklady	10	(8)	(14)	(7)
10.	Bankové a iné poplatky	11	(0)	-	-
II.	Čistý výnos z majetku	12	193 356	41 168	124 217
11.	Náklady na financovanie dôchodkového fondu	13	(659)	(594)	(573)
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku	14	192 697	40 574	123 644
12.	Náklady na odplaty	15	(21 783)	(5 512)	(9 505)
IV.	Zisk/(strata) dôchodkového fondu za účtovné obdobie	16	170 914	35 062	114 139